

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2026 tarihinde, saat 15.00'da, "İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No: 12 A Şehitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonu adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Temmuz 2026 tarih ve 124342473 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet KORKMAZ'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 02 Temmuz 2026 tarih ve 11614 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 150.000.000,00.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 150.000.000 adet paydan; Fiziki olarak; İtibari değeri 113.928.563,647.-TL. olan 113.928.563,647 adet payın Temsilen, 1 adet payın Asaleten ve 335 adet payında Elektronik olarak katılımları ile toplam 113.928.899,647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) Pay karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılmayı ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan TURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen önergeye istinaden, Toplantı Başkanlığına Gürkan TURAL'ın seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2025 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2025 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcisinin, 2025 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamış olup, Yapılan oylama; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2025 yılı Kararının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2025 yılı Kararının dağıtılamamasına ilişkin alınan 01.07.2026 tarih ve 14 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2025 yılı Kararının yasal nedenlerle dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Şirket Esas Sözleşmesindeki “İlanlar” ile ilgili 13. maddesinin değiştirilmesine geçildi. Yapılan görüşmede maddenin eski ve yeni şekli okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Şirket Esas Sözleşmesindeki “İlanlar” ile ilgili 13. Maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2026 tarih ve 89743 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2026 tarih ve 122271574 sayılı izinleri alınmış ve ekli Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Pay Sahibi vekilinin verdiği önergede; Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gürkan TURAL, Rezzan TOPAL, Serdar ERPAMUKÇU, Hatice SOYDAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Kürşat GÖNCÜ ve Mehmet Onur KONUKOĞLU’nun seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Ağustos ayından başlamak üzere Aylık Net 10.000,00.-TL. (Onbin Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen önergede; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Komite Başkanı Mehmet Onur KONUKOĞLU, Komite Üyesi Serdar ERPAMUKÇU, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Komite Başkanı Kürşat GÖNCÜ, Komite Üyesi Mehmet Onur KONUKOĞLU ve Riskin Erken Saptanması Komitesine, Komite Başkanı Mehmet Onur KONUKOĞLU ve Komite Üyesi Serdar ERPAMUKÇU olarak önerileri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda, Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirketimizin 2026 Yılı hesaplarının “DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 03.04.2026 tarih ve 09 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2025 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca 2025 Yılı hesaplarının “DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 15.12.2025 tarih ve 14 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11- 2025 yılında herhangi bir Bağış ve Yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- 2025 Yılı İçinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 Yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun ilişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet KORKMAZ



Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL

